

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200308176

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

欧 共 体 反 倾 销 条 例 中 的 公 共 利 益 研 究

The Study on Community Interest
in EC Antidumping Regulation

黄 郭 勇

指导教师姓名: 陈辉萍 副教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内 容 摘 要

在整个国际社会，反倾销作为一种合法的贸易保护手段被过于频繁的使用。而滥用反倾销会对公共福利造成很大的损害。因此，在反倾销法中引入“公共利益”原则是合理而必要的。欧共体反倾销条例中对“公共利益”问题做出了明确而具体的规定，走在国际反倾销法重构的前沿。本文首先从反倾销及公共利益的概念辨析入手，澄清了反倾销法中公共利益原则的本质在于提高社会整体福利水平。在对欧共体反倾销条例中公共利益规定发展历程回顾以及与各国相关立法比较分析的基础上，对欧共体现行反倾销条例中的公共利益规定进行了论述与评价。特别强调指出了其在制度设计及实践中的若干缺陷，并给出了完善的建议。最后，对照欧共体反倾销条例的分析给我国反倾销立法与实践提出了几点建议。

全文由前言、正文和结束语三部分构成。正文分为四章：

第一章 通过对倾销、反倾销以及公共利益等概念的辨析，确立了本文研究的概念基础。指出反倾销中的公共利益问题的本质是按照一定的价值取向，平衡各种利益冲突，以实现公共利益的最大化。

第二章 从纵横两个角度分析了欧共体反倾销法中公共利益的规定。纵向是从历史的角度比较各个发展时期，欧共体反倾销条例中公共利益的规定。横向是对具有代表性国家的反倾销法中公共利益问题的比较评析。

第三章 在第二章分析的基础上，结合最近的欧共体反倾销案例对欧共体反倾销法中公共利益问题规定的积极意义和缺陷做出了评价，并针对缺陷提出了完善的建议。

第四章 论述了欧共体反倾销中公共利益问题对我国反倾销立法和应诉的启示。

关 键 词：欧共体；反倾销；公共利益

Abstract

As a legal trade protection instrument, antidumping measure is overused in the whole world. The abuse of antidumping measure often hurts the public welfare. So it is inevitable and reasonable to apply public interest clauses in the antidumping law. As the leader of the reform of the international antidumping law, the European Community (EC) made clear and detailed articles for the problem of "Community Interest" in its latest antidumping regulation. This paper starts from differentiating and analyzing the concept of antidumping and public interest. It clarifies that the essence of community interest principle is to improve the social welfare level. Based on the review of the development of EC antidumping regulation and the comparison of the legislation of different countries in the related area, we discuss and evaluate the community interest problem in the present EC antidumping regulation. Especially, we point out that there still many defects in the regulation and practice, and we give some advice. At last we give some advice to the antidumping legislation and practice, according to the analysis of EC antidumping regulation.

Except for Preface and Conclusion, there are four chapters in this thesis:

The first chapter establishes the concept base of the study, through differentiating and analyzing the concept of dumping, antidumping and public interest. It indicates that the essence of community interest problem in antidumping is to maximize the public interest by balancing the conflict of different interests, in the light of certain value tropism.

The second chapter discusses the community interest vertically and horizontally. From the vertical point of view, we compare the different period of the development of the EC antidumping regulation's community interest regulation. From the horizontal point of view, we compare the legislation of representative countries.

The third chapter is based on the second chapter. In this chapter we

make judgment on the significance and defects of community interest in EC antidumping law, and give some advice.

The fourth chapter makes revelatory conclusion to the legislation and of China's antidumping law, through the analysis of the community interest problem in EC antidumping law.

Key Words: European Community; Antidumping; Community Interest

厦门大学博硕士论文摘要库

案 例 表

- [1] Fediol v. Commission (EC)
- [2] BEUC v. Commission (EC)
- [3] Salomon from Norway US (EC)
- [4] Gum-rosin from China (EC)
- [5] PSF from China Saudi Arabia and Korea (EC)
- [6] Hand Pallet Trucks from China (EC)
- [7] Barium Carbonate from China (EC)
- [8] Graphite electrode systems from India (EC)
- [9] PET (Polyethylene Terephthalate) from Australia and China (EC)
- [10] LAM (Lever Arch Mechanism) from China (EC)
- [11] Rainbow trout from Norway and Faeroe Islands (EC)
- [12] Antibiotics from India (EC)
- [13] Bicycles from China and Vietnam (EC)
- [14] Furfuraldehyde from china (EC)
- [15] Magnesium oxide from China (EC)
- [16] Steel fastener from China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand (EC)
- [17] Sodium cyclamate from China and Indonesia (EC)
- [18] Polyester filament yarn from China (EC)
- [19] Bed linen from Pakistan (EC)
- [20] Seamless pipes from Croatia and Ukraine (EC)
- [21] TCCA (Trichloroisocyanuric Acid) from China and USA (EC)
- [22] Magnesia bricks from China (EC)
- [23] Ferro-silicon from China (EC)
- [24] Color television receivers from Australia, China (EC)
- [25] Chamois leather from China (EC)
- [26] Tartaric acid from China (EC)
- [27] Lighter From Japan (EC)
- [28] 对挪威鲑鱼反倾销案 (美国)

[29] 对日本、韩国的 409 不锈钢冷轧薄板反倾销案(中国)

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 反倾销与公共利益	2
第一节 反倾销中的利益冲突与价值取向	2
一、倾销与反倾销	2
二、反倾销与反倾销法的成本—效益分析	5
三、反倾销法中的价值取向	7
第二节 公共利益中的利益均衡与单一利益保护	8
一、公共利益的概念	8
二、公共利益中的冲突与均衡	11
三、公共利益的价值	12
四、公共利益的国际法依据——WTO 反倾销协议	12
第二章 欧共体反倾销条例中的公共利益	14
第一节 欧共体反倾销条例中公共利益的发展历程	14
一、萌芽阶段：从 459 / 68 号条例到 384 / 96 号条例	14
二、发展阶段：从 384 / 96 号条例至今	16
第二节 欧共体反倾销条例中公共利益与 WTO 及各国规定的比较评析	20
一、与美国反倾销法的比较评析	20
二、与加拿大反倾销法的比较评析	22
三、与 WTO 反倾销协议的比较分析	23
第三节 欧共体反倾销条例中公共利益与反规避、反吸收	24
一、欧共体反倾销条例中的公共利益与反规避	25
二、欧共体反倾销条例中的公共利益与反吸收	26
第三章 欧共体反倾销条例中公共利益问题的地位与评价	28
第一节 欧共体反倾销条例中公共利益问题的地位与作用	28
一、欧共体反倾销条例中公共利益规定的积极意义	28

二、欧共体反倾销条例中公共利益实践中的局限和扭曲	29
第二节 欧共体反倾销法中的公共利益问题的缺陷	33
一、公共利益考量立足点存在偏差	33
二、公共利益的评估方式过于主观随意化	33
三、公共利益的评估过于偏重共同体产业利益	34
四、公共利益的考察方式不够科学	35
五、公共利益评估的程序设计仍不够完善	36
第三节 欧共体反倾销法中的公共利益问题的完善	36
一、现有根本性缺陷的完善	36
二、现有细节性缺陷的完善	41
第四章 欧共体反倾销法中的公共利益问题对我国反倾销的启示	42
第一节 对我国应对欧共体反倾销调查的启示	42
一、我国应对欧共体反倾销调查的现状	42
二、对我国反倾销应诉的启示	43
第二节 对我国反倾销立法实践的借鉴	44
一、我国反倾销的立法与操作现状	44
二、欧共体反倾销法中公共利益原则对我国反倾销立法实践的借鉴	45
结 束 语	47
参考文献	48

Contents

Preface	1
Chapter 1 Antidumping and Community Interest	2
Subchapter 1 The Conflict of Interest and the Tropism of Value 2	
in Antidumping	2
Section 1 Dumping and Antidumping.....	2
Section 2 The Costs and Benefits Analysis of Antidumping and Antidumping Law.....	5
Section 3 The Tropism of Value in Antidumping Law.....	7
Subchapter 2 The Balance of Interest and Single Benefit Protection	
in Community Interest	8
Section 1 The Concept of Community Interest.....	8
Section 2 The Conflict and Balance in Community Interest.....	11
Section 3 The Value of Community Interest.....	12
Section 4 The International Law Basis of Community Interest ——WTO Antidumping Agreement.....	12
Chapter 2 Community Interest in EC Antidumping Regulation	
.....	14
Subchapter 1 The Development of Community Interest in EC Antidumping	
Regulation	14
Section 1 Budding Phase: From Council Regulation No.495/68 to No. 384/96.....	14
Section 2 Developing Phase: From Council Regulation No. 384/96 to Now	16
Subchapter 2 The Comparison and Comment of Public Interest	
in Antidumping Law between EC, WTO and Other Nations	20

Section 1	The Comparison and Comment between EC and US	20
Section 2	The Comparison and Comment between EC and Canada	22
Section 3	The Comparison and Comment between EC and WTO	23
Subchapter 3	Community Interest in EC Antidumping Regulation	
	and Anti-circumvention, Anti-absorption	24
Section 1	Community Interest in EC Antidumping Regulation and Anti-circumvention	25
Section 2	Community Interest in EC Antidumping Regulation and Anti-absorption	26
Chapter 3	The Evaluation of the Community Interest Problem	
	in EC Antidumping Regulation	28
Subchapter 1	The Status and Effect of the Community Interest Problem	
	in EC Antidumping Regulation	28
Section 1	The Positive Effect of the Community Interest Problem in EC Antidumping Regulation	28
Section 2	The Limitation and Distortion of the Community Interest Problem in EC Antidumping Regulation	29
Subchapter 2	Defects of the Community Interest Problem in EC	
	Antidumping Regulation	33
Section 1	The Wrong Stand of Community Interest Evaluation	33
Section 2	The Subjective Evaluation Method of Community Interest	33
Section 3	The Over Focus on the Community Industry in the Evaluation of Community Interest	34
Section 4	The Unscientific Evaluation Method of Community Interest	35
Section 5	The Incomplete Evaluation Method of Community Interest	

in Procedure	36
Subchapter 3 The Consummation of the Community Interest Problem	
in EC Antidumping Regulation	36
Section 1 The Consummation of Fundamental Defects At Present...	36
Section 2 The Consummation of Specific Defects At Present.....	41
Chapter 4 Revelatory Conclusion to China's Antidumping Law	
.....	42
Subchapter 1 Revelatory Conclusion to China's Response to EC	
Antidumping Investigation	42
Section 1 The Situation of China's Response to EC Antidumping	
Investigation	42
Section 2 Revelatory Conclusion of China's Response to EC	
Antidumping	
Action	43
Subchapter 2 Revelatory Conclusion to the Legislation of China's	
Antidumping Law	44
Section 1 The Situation of the Antidumping Legislation in China	
.....	44
Section 2 Revelatory Conclusion to the legislation of China's	
Antidumping	
Law According to the Community Interest in EC	
Antidumping	
Regulation	45
Conclusion	47
Bibliography	48

前 言

反倾销措施作为一种为 WTO 反倾销协议所认定的合法贸易保护措施，在实践中越来越频繁的被使用。然而随着对反倾销措施认识的深入，很多学者对反倾销措施的合理性产生了质疑，理由是反倾销在保护国内产业的同时，会损害进口国下游产业和消费者等方的利益。一旦反倾销措施被滥用，会导致社会整体福利受损。甚至有学者据此主张废除反倾销法，但更多的学者主张通过反倾销法内部重构来解决，公共利益问题因此被引入反倾销领域。

为了发挥反倾销法的积极作用，避免反倾销成为片面保护国内产业利益的手段，使其服从于公共利益的需要，乌拉圭回合中通过的 WTO 反倾销协议和欧共体、加拿大等成员方的反倾销立法中相继引入了公共利益评价。其中，欧共体反倾销条例中的公共利益规定最为详细和具可操作性。欧洲理事会条例（Council Regulation）(EC) No. 384/96 号 条例第 21 条中，对“共同体利益”的概念、相关各方的程序性权利保障等方面做出了明确的规定。条例规定，在反倾销裁定中如果对倾销、损害和因果关系都做出肯定性认定后，欧共体委员会还须另行调查共同体利益，以确定实施反倾销措施对欧共体整体造成的消极影响是否会超过对申诉产业带来的积极影响。但是遗憾的是，在公共利益问题实体规定上，欧共体反倾销条例没有给出衡量公共利益的具体标准，导致在实践中公共利益评估自由裁量度过大，很多时候欧共体申诉产业以外的利益以模式化的理由被忽视。公共利益条款接近名存实亡的边缘。

本文试图从欧共体反倾销法中对于公共利益问题的规定入手，以完善反倾销法律制度为目标，进行反倾销法中公共利益原则合理化问题的思索。

第一章 反倾销与公共利益

自从 1903 年加拿大颁布第一部反倾销法律以来,¹很多国家和地区为了抵销外来倾销商品的竞争优势,保护国内产业利益,都采取大量的反倾销措施。随着人们对反倾销措施认识的深入,逐步发现反倾销措施特别是征收反倾销税不仅对申诉产业利益产生影响,也会对区域内各种不同利益产生复杂的影响。

第一节 反倾销中的利益冲突与价值取向

采取反倾销措施所涉及到的利益错综复杂,按照不同标准有多种不同的分类。如按照主体,可以分为申诉产业利益、出口商利益、进口商利益、上下游产业用户利益与消费者利益;按照时间可以分为中长期利益与短期利益;按照类型可以分为经济、贸易利益与政治利益。这些不同层面的部分利益构成了整体的公共利益。但公共利益又并非部分利益的简单相加。必然需要按照一种既定的价值目标,平衡这些部分利益。从而在社会利益高度分化的情况下实现公共福利最大化。

一、倾销与反倾销

(一) 倾销的内涵

英国早在 1890 年以前,就利用价格歧视的方法,在以中国、印度为代表的亚洲和以美国为代表的美洲新大陆进行掠夺性倾销。这种倾销在为英国带来巨大经济利益的同时,也为各国学者研究这一问题提供了素材。1776 年亚当·斯密在他的《国富论》中通过对于各国政府支持低价出口的措施的描述第一次引入了倾销的概念,这一概念更加接近于现代反倾销法中的补贴。到了近代,美国新古典主义经济学家 Jacob Viner,于 1923 年在其著作《倾销:一个国际贸易问题》中指出:“倾销,不一定是‘不公平’的,但至少是值得质疑的竞争方式”。²他同时给

¹ 1903 年,加拿大通过的 1897 年海关关税修正案使其拥有了第一部有关反倾销的法律,此后经过一系列反倾销条款实施细则的出台,加拿大逐渐形成了比较完备的反倾销法律体系。

² VINER JACOB. Dumping: A Problem In International Trade (4th Ed) [M]. New York: Augustus M. Kelley,

出了倾销在经济学界的经典定义：“倾销是同一种产品在不同国家市场上的价格歧视。……这种歧视背离了公平竞争原则，是一种不公平贸易的做法，有损进口国国内产业，应当受到惩罚和抵制”。³这种界定被学界所广泛接受，包括在法律领域，也视这种界定为通说，美国法学家Edwin A. Vermulst 在其关于反倾销法律问题的著作中写道“倾销传统上被界定为国与国之间的价格歧视”。⁴然而，何为价格歧视，价格歧视需要具备哪些条件，Jacob Viner没有给出进一步的明确解释。

现代法律上的倾销概念主要来源于GATT与WTO的法律文件。《关税与贸易总协定》第6条对倾销下了如下定义：“一国产品以低于正常价格的方式进入另一国商业”。同时还规定，若要将某一出口商的倾销行为诉诸法律，并采用法律措施予以抵制，还需具备以下客观条件：第一、倾销产品对进口国国内工业造成实质性损害，或者造成实质性损害的威胁或实质性的阻碍某一国内工业的新建；第二、这种造成实质性的损害或威胁或阻碍必须与倾销有直接的因果关系。⁵按照“条约必须信守”的国际法基本原则，总协定关于倾销的定义具有国际法上的指导意义，因而各国反倾销法关于倾销的规定与总协定基本一致。

《关于实施1994年关税与贸易总协定第6条的协议》（下称《反倾销协议》）第2条第1款规定：“如一产品自一国出口至另一国的出口价格低于在正常贸易过程中出口国供消费的同类产品可比价格，即以低于正常价值的价格进入另一国的商业，则该产品被视为倾销”。⁶根据这一概念，确定倾销首先需要判断价格是否低于正常价值。《反倾销协议》中规定了三种确定方式：第一、该产品在本国

1991.102.

³ VINER JACOB. Dumping: A Problem In International Trade (4th Ed) [M]. New York: Augustus M. Kelley, 1991.103.

⁴ VERMULST, A. EDWIN. Antidumping Law and Practice in the United States and the European Communities: a comparative analysis [M]. New York :North-Holland,1987. “ Dumping is traditionally defined as price discrimination between nation markets” .

⁵ The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) Article VI: Anti-dumping and Countervailing Duties “The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products……” .

“For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another”

“No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic industry” .

⁶ Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 Article 2 Determination of Dumping :“For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库